

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71.825**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991311947001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARTFLEX S.A** EXPEDIENTE **71825-92**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.863,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		112.122,97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	350,00	EXPORTACIONES	603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.238,86					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.660,32					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	21.395,03					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.512,20					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.151,15					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.072,09					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	10.184,22					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333						
MERCADERIAS EN TRANSITO	335						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	46.106,52					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			7.512,72	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	201.056,67	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	70.303,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	34.516,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
VEHICULOS	349	26.942,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			32.229,26	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	131.305,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	201.513,10					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 ACTIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	362,10	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	362,10					
380 OTROS ACTIVOS				850 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS	383		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387						
SOCIEDADES RELACIONADAS	387						
OTRAS	389						
GASTOS ANTICIPADOS	391	200,00					
OTROS ACTIVOS	393						
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	200,00					
TOTAL DEL ACTIVO	399	248.181,72					
ACTIVOS CONTINGENTES	398						
400 PASIVO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
410 PASIVO CORRIENTE				PAGO PREVIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	24.141,27					
LOCALES	411						
DEL EXTERIOR	413						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	2.552,05					
LOCALES	415						
DEL EXTERIOR	417						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419						
LOCALES	419						
DEL EXTERIOR	421						
OBLIGACIONES	423	9.763,73					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423						
CON EL IESS	425	19.275,65					
CON EMPLEADOS	427	9.229,79					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	6.979,76					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	168,00					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72.110,23					
440 PASIVO LARGO PLAZO				950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441						
LOCALES	441						
DEL EXTERIOR	443						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445						
LOCALES	445						
DEL EXTERIOR	447						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	152.951,30					
LOCALES	449						
DEL EXTERIOR	451						
HIPOTECAS POR PAGAR	453						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457						
OTRAS PROVISIONES	459						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	152.951,30					
470 PASIVO DIFERIDO				990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTIPO CLIENTES	471	4.522,83					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	4.522,83					
480 OTROS PASIVOS				995 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481						
OTROS PASIVOS	483						
TOTAL OTROS PASIVOS	489						
TOTAL DEL PASIVO	499	229.584,36					
PASIVOS CONTINGENTES	498						
500 PATRIMONIO NETO				999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3.191,00					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.753,51					
RESERVA DE CAPITAL	509	73.661,89					
OTROS SUPERAVITS	511						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513						
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	62.809,04					
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	18.597,36					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	248.181,72					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: JACINTO JOUVIN M.				NOMBRE: NESTOR CALDERON			
C.I. No. 0902647049				RUC No. 0905123956001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			